

(4) キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,210,103	3,233,357	△ 23,254
特定資産運用収入	288,460,273	208,000,000	80,460,273
受取補助金等収入	217,308,514	222,078,247	△ 4,769,733
受取負担金収入	14,353,921	9,674,338	4,679,583
雑収入	463,229	337,930	125,299
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	523,796,040	443,323,872	80,472,168
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	8,297,126	8,295,443	1,683
給料手当支出	7,218,198	6,912,962	305,236
賃金支出	10,930,279	9,672,006	1,258,273
法定福利費支出	3,489,023	3,014,738	474,285
福利厚生費支出	52,919	49,095	3,824
旅費交通費支出	19,309,118	23,347,454	△ 4,038,336
通信運搬費支出	5,346,125	6,819,139	△ 1,473,014
消耗品費支出	15,044,976	21,931,364	△ 6,886,388
修繕費支出	2,926,822	1,399,264	1,527,558
印刷製本費支出	13,208,367	12,053,224	1,155,143
燃料費支出	267,980	184,065	83,915
賃借料支出	20,323,194	17,807,518	2,515,676
保険料支出	2,272,431	2,430,876	△ 158,445
諸謝金支出	20,679,082	23,138,146	△ 2,459,064
租税公課支出	4,402,935	1,235,225	3,167,710
支払負担金支出	11,490,959	7,316,418	4,174,541
支払助成金支出	151,568,266	155,995,186	△ 4,426,920
委託費支出	52,402,274	51,349,429	1,052,845
会議費支出	87,544	108,499	△ 20,955
広告宣伝費支出	2,263,010	2,365,692	△ 102,682
支払利息支出	51,675,727	38,400,602	13,275,125
雑費支出	8,140	5,040	3,100
管理費支出			
役員報酬支出	3,505,089	3,555,192	△ 50,103
給料手当支出	2,924,892	2,709,044	215,848
法定福利費支出	924,495	982,720	△ 58,225
福利厚生費支出	13,202	14,224	△ 1,022
旅費交通費支出	9,800	1,160	8,640
消耗品費支出	99,002	290,465	△ 191,463
光熱水料費支出	2,917,011	2,926,256	△ 9,245
賃借料支出	12,809,277	12,678,862	130,415
諸謝金支出	119,000	113,000	6,000
租税公課支出	989,100	737,300	251,800
委託費支出	0	950,400	△ 950,400
会議費支出	0	1,896	△ 1,896
雑費支出	38,016	51,542	△ 13,526
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	427,613,379	418,843,446	8,769,933
事業活動によるキャッシュ・フロー	96,182,661	24,480,426	71,702,235

II	投資活動によるキャッシュ・フロー			
	1. 投資活動収入			
	固定資産売却等収入	47,549,765	59,684,833	△ 12,135,068
	貸付金償還収入	47,549,765	59,684,833	△ 12,135,068
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付 就農支援等貸付	46,468,765 1,081,000	58,603,833 1,081,000	△ 12,135,068 0
	特定資産取崩収入	14,636,015,154	12,585,877,996	2,050,137,158
	収入減少対策積立預金	527,850,114	513,851,344	13,998,770
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	14,000,000,000	0	14,000,000,000
	いしかわ里山振興ファンド(県債)	0	12,000,000,000	△ 12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金取崩収入	20,824,146	24,025,873	△ 3,201,727
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	85,594,229	46,193,413	39,400,816
	里山振興ファンド基金取崩収入	0	411,701	△ 411,701
	就農支援資金引当預金取崩収入	1,746,665	1,395,665	351,000
	基本財産取崩収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資活動収入計	14,683,564,919	12,645,562,829	2,038,002,090
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	57,693,589	66,942,856	△ 9,249,267
	什器備品購入支出	8,493,589	27,942,856	△ 19,449,267
	保証金	0	0	0
	長期貸付金	49,200,000	39,000,000	10,200,000
	特定資産積立支出	20,644,382,905	12,620,367,164	8,024,015,741
	収入減少対策積立預金	443,440,921	512,202,124	△ 68,761,203
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	20,000,000,000	0	20,000,000,000
	いしかわ里山振興ファンド(県債)	0	12,000,000,000	△ 12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	15,770,952	20,824,146	△ 5,053,194
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	182,725,367	85,594,229	97,131,138
	いしかわ里山振興ファンド基金	0	0	0
	就農支援資金引当預金	2,445,665	1,746,665	699,000
	基本財産取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資活動支出計	20,702,076,494	12,687,310,020	8,014,766,474
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,018,511,575	△ 41,747,191	△ 5,976,764,384
III	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	1. 財務活動収入			
	借入金収入	31,730,000,000	14,030,000,000	17,700,000,000
	短期借入金収入	19,430,000,000	14,030,000,000	5,400,000,000
	長期借入金収入	12,300,000,000	0	12,300,000,000
	その他の収入	443,440,921	512,202,124	△ 68,761,203
	収入減少対策積立預り金収入	443,440,921	512,202,124	△ 68,761,203
	財務活動収入計	32,173,440,921	14,542,202,124	17,631,238,797
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	25,730,442,000	14,000,810,000	11,729,632,000
	短期借入金返済支出	16,730,000,000	14,000,000,000	2,730,000,000
	就農支援等資金長期借入金返済支出	9,000,442,000	810,000	8,999,632,000
	その他の支出	527,850,114	513,851,344	13,998,770
	収入減少対策積立預り金支出	527,850,114	513,851,344	13,998,770
	財務活動支出計	26,258,292,114	14,514,661,344	11,743,630,770
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,915,148,807	27,540,780	5,887,608,027
V	現金及び現金同等物の増減額	△ 7,180,107	10,274,015	△ 17,454,122
VI	現金及び現金同等物の期首残高	30,266,179	19,992,164	10,274,015
VII	現金及び現金同等物の期末残高	23,086,072	30,266,179	△ 7,180,107